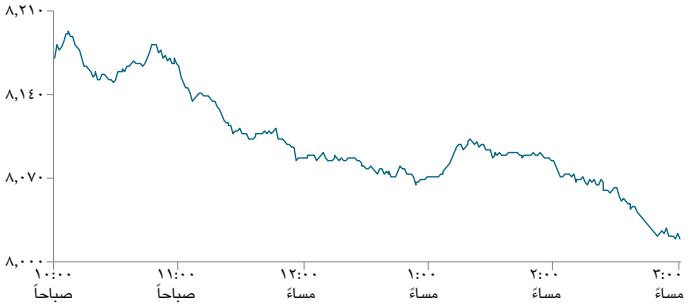
التقرير اليومي للأسواق المالية

١ سبتمبر ٢٠١٩

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٨,٠٢٠	-١,٩	-٥,٠	٢,٥	٢٠,١
مؤشر السوق الموازية – نمو	٤,٠٤٠	٠,٦	٣,٢	٦٠,٣	٢١,٤
الطاقة	٤,٦٣٨	١,١	٠,٦	-٤,٤	٣٦,٦
المواد الأساسية	٥,٠٣٩	-١,٢	-٣,٢	-٤,٠	٢٥,٦
السلع الرأسمالية	٣,٨١٦	٠,٢	-٢,٧	-٢,٢	٣٢,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٣٦٤	-١,٢	-٢,٦	٥,٥	٢٠,٣
النقل	٣,٧١٥	٠,٢	-٢,٣	٦,٩	١٨,١
السلع طويلة الأجل	٣,٥١٦	-٠,٣	-٠,٢	-٤,٠	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٣٥٧	-١,٨	-٣,٨	١٣,٩	غ/م
الإعلام	١٠,٧٤٩	-٢,٧	-٢,٣	٥,٦	٤٨,٧
التجزئة	٧,٠٩٧	-٢,٢	-٥,٨	٣,٤	٣٤,٣
تجزئة الأغذية	٦,٢٧٥	-٢,٤	-٥,١	٥,٦	٣٣,٢
إنتاج الأغذية	٤,٠٨٤	-١,٨	٠,١	٥,٠	غ/م
الرعاية الصحية	٣,٧٧١	-١,٧	-٢,٥	٠,٤	٢٧,٦
الأدوية	٣,٣٩١	-١,٢	٣,٦	-١٢,٦	غ/م
البنوك	٧,٥٦٢	-٢,٦	-٧,٣	٤,٨	١٣,٥
الاستثمار و التمويل	٣,٣٠٠	-٠,٩	-١,٧	-٥,١	غ/م
التأمين	٤,٢٠٣	-١,٩	-٢,٦	٠,٧	غ/م
الاتصالات	٦,٣٣٠	-١,٥	-٦,٦	١٧,١	٢٠,٩
المرافق العامة	٤,٤٣١	-٢,١	٠,٧	٣١,٥	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٧٨٧	-٠,٣	-١,٢	٤,٥	١٥,٤
إدارة و تطوير العقارات	٣,٠٧٠	-٠,٧	-١,٩	-٤,٨	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
أسمنت اليمامة	٢١,٤٠	٤,٥٪	٣١
الدريس للخدمات البترولية و النقليات	٤٥,١٠	٤,٢٪	١١٨
السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو	٢٠,٢٠	٤,٠٪	٤٢
أميانتيت العربية السعودية	٦,٧٤	٣,٩٪	٧٣
العربية للأنابيب	١٠,٨٤	٢,٢٪	١١

المصدر: تداول

اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة

الشركة	التاريخ المقترح
التعاونية	٨ سبتمبر ٢٠١٩
الدرع العربي للتأمين	١١ سبتمبر ٢٠١٩
الوطنية للرعاية الطبية	١٥ سبتمبر ٢٠١٩
الغاز والتصنيع الأهلية	١٦ سبتمبر ٢٠١٩
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	١٧ سبتمبر ٢٠١٩
المتقدمة للبتروكيماويات	١٧ سبتمبر ٢٠١٩

المصدر: تداول
ملحوظات: (١) تحديث الأسعار كما في ١ سبتمبر ٢٠١٩

أخبار السعودية

- تراجع مؤشر السوق الرئيسي يوم الخميس بنسبة ١,٩٪ ليغلق عند ٨,٠٢٠ نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ٤,٠٤٠ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٤,٠ مليار ر.س بمتوسط ٤,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٤٤,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة ١,٥٪ يوم الجمعة، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا بمقدار ١٣,٠ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,١ مرة.
- تراجع كل من قطاع البنوك بنسبة ٢,٦٪ وقطاع المواد الأساسية بنسبة ١,٢٪، كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة ١,٥٪. كان أداء قطاع الطاقة الأفضل بارتفاع ١,١٪. كانت أسهم كل من شركة أسمنت اليمامة (٢٠٢٠/YACCO AB) وشركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات (٤٢٠٠/ALDREES AB) والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو (٤٠٥٠/SACO AB) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك للأفراد في المملكة العربية السعودية أعلى مستوى لها خلال يوليو ٢٠١٩، حيث ارتفعت عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ١٨٩٪ إلى ٧,٢ مليار ر.س (١,٩ مليار دولار أمريكي)، كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة ٦٥٪. (المصدر: موقع أرقام)
- تراجعت قيمة أصول مؤسسة النقد العربي السعودي في يوليو ٢٠١٩ عن الشهر السابق بمقدار ٢٩,٥ مليار ر.س (٧,٩ مليار دولار أمريكي) لتصل إلى ما يقارب ١,٩٣ تريليون ر.س (٥١٥ مليار دولار أمريكي)، بينما ارتفعت عن الشهر المماثل من العام السابق بمقدار ١٢,٦ مليار ر.س (٣,٤ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن اتفاقية مع منافع كابيتال لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج للتمويل الجماعي، ستمكن الصفقة شركاء مدن في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول بسهولة على التمويل من المستثمرين مقابل الأسهم. (المصدر: موقع أرقام)
- أصدر برنامج وافي التابع لوزارة الإسكان ٧٧ رخصة لتسويق مشاريع على الخارطة في خارج المملكة والتي ساهمت في توفير بحدود ٣٤,٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف أنواعها. (المصدر: موقع أرقام)
- افتتحت أسواق عبدالله العثيم (٤٠٠١/AOTHAIM AB) فرع جديد بمدينة الرياض يقع في شارع الخليج، ليزداد بذلك إجمالي عدد فروع الشركة إلى ٢٢٧ فرع على مستوى المملكة. (المصدر: موقع أرقام)
- وافقت الهيئة العامة للمساهمين في مجموعة السريع التجارية الصناعية (١٢١٣/ALSORAYA AB) على تخفيض رأسمال الشركة بمعدل ٧٠,٩٪ إلى ٦٥,٥ مليون ر.س (١٧,٥ مليون دولار أمريكي) من ٢٢٥ مليون ر.س (٦٠مليون دولار أمريكي) لإطفاء خسائر الشركة المتراكمة. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
البنك السعودي للإستثمار	١٦,٠٠	-٤,٨٪	٦
المواساة للخدمات الطبية	٨٥,٠٠	-٤,٥٪	٨
مجموعة سامبا المالية	٢٨,٧٠	-٤,٣٪	١١٠
لجام للرياضة – وقت اللياقة	٧٧,٩٠	-٣,٧٪	١١
العالمية للتأمين	١٩,٥٠	-٣,٦٪	٥

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٦٠,٥٠	-٣,٤٪	٨٤٤
مصرف الإنماء	٢٢,٠٠	-١,٤٪	٣٥٧
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٩٩,٩٠	-٠,٧٪	٢٩٢
الإتصالات السعودية	٩٩,٠٠	-١,٤٪	١٨٣
البنك الأهلي التجاري	٤٧,٦٥	-١,٦٪	١٣٢

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

١ سبتمبر ٢٠١٩

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٧٥٩	٠,٠	٠,٤-	٩,٠	١١,٦
أبوظبي (ADX)	٥,١٦٦	٠,٧	٢,٥	٥,١	١٥,٢
الكويت (KSE)	٥,٤٤٥	٠,٠	٠,٢-	٥,٠	١٧,١
قطر (QE)	١٠,٢٣٣	٢,١	٣,٢	٠,٦-	١٤,٥
عمان (MSM)	٤,٠٠٥	٠,٨	٠,٤	٧,٤-	٨,١
البحرين (BSE)	١,٥٣٣	٠,١-	٠,٠-	١٤,٦	١١,٤
داو جونز لمنطقة مينا	٥٨٦	٠,٣-	١,٦-	٥,٣	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٢,٩٢٦	٠,١	٢,٨	١٦,٧	١٨,٩
أمريكا (غ/م SDAQ 100)	٧,٩٦٣	٠,١-	٢,٧	٢٠,٠	٢١,٩
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٧,٢٠٧	٠,٣	١,٦	٧,١	١٧,٤
ألمانيا (DAX)	١١,٩٣٩	٠,٨	٢,٨	١٣,١	١٩,٥
فرنسا (CAC 40)	٥,٤٨٠	٠,٦	٢,٩	١٥,٨	١٨,٧
روسيا (MICEX)	٢,٧٤٠	١,٠	٣,٠	١٥,٦	٥,٥
اليابان (Nikkei)	٢٠,٧٠٤	١,٢	٠,٠-	٣,٤	١٤,٥
هونج كونج (HSI)	٢٥,٧٢٥	٠,١	١,٧-	٠,٥-	١٠,٠
كوريا الجنوبية (KOSPI)	١,٩٦٨	١,٨	١,٠	٣,٦-	١٢,٥
الصين (SHCOMP)	٢,٨٨٦	٠,٢-	٠,٤-	١٥,٧	١٣,٨
الهند (NIFTY)	١١,٠٢٣	٠,٧	١,٨	١,٥	٢٣,٤
البرازيل (IBOV)	١٠١,١٣٥	٠,٦	٣,٥	١٥,١	١٥,٣
تركيا (BIST 100)	٩٦,٧١٨	٠,٠	٠,٤-	٦,٠	٧,٦
مصر (EGX30)	١٤,٨٣٥	٠,٠	٣,٥	١٣,٨	١١,٩
الأسواق الناشئة (MSCI)	٩٨٤	١,٥	١,١	١,٩	١٣,٠
عالمي (MSCI)	٢,١٣٩	٠,٣	٢,١	١٣,٥	١٨,٠

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٦٠,٤	١,١-	١,٨	١٢,٣	٢٠,٤-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٣	٠,٥-	٦,٣	٢٢,٣-	١٤,٤-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٢٠	٠,٥-	٠,٤-	١٨,٥	٢٦,٦
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٨,٤	٠,٦	٥,٥	١٨,٦	٢٤,٩
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٣٤	١,٨	٨,٨	١٧,٣	١٨,٢
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٥٦	١,٠-	٠,٨	٤,٩-	٧,٨-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٢١٢	٢,٨-	١,٨-	١٢,٢-	١٣,١-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	٢,٠٣٩	١,١-	٢,١-	١,٥	١,٤-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٤٦٣	٢,٢-	٣,٢-	٨,١-	١٩,٢-
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٧٠	٠,٤-	٠,٥	١,٤-	٤,٨-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١١,١	٠,٦-	٢,٩-	٧,٤-	٥,٠-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٢,١٤	٠,٠١	٠,٦٧-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٢,٤٢	٠,٠٠-	٠,٥٦-	٠,٢٨
الإمارات العربية المتحدة	٢,٤٤	٠,٠٢	٠,٤٠-	٠,٣٠
الكويت	٢,٨١	٠,٠٠	٠,٥٠	٠,٦٧
قطر	٢,٧٥	٠,٠٢	٠,١٦-	٠,٦١
البحرين	٣,٠٧	٠,٠٠	٠,٨٨-	٠,٩٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ١ سبتمبر ٢٠١٩
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أنهت الأسواق الأمريكية الجلسة يوم الجمعة على نتائج متفاوتة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد اند بور بنسبة ٠,١٪ بينما تراجع مؤشر نازداك المجمع بنسبة ٠,١٪، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ٠,٣٪ كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب ٠,٨٪ و٠,٦٪ على التوالي.
- أغلقت الأسواق الآسيوية يوم الجمعة في المنطقة الخضراء باستثناء سوق الصين، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٢٪، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٢٪ و١,٨٪ على التوالي، كما ارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,١٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٧٪.
- اختتمت الأسواق الخليجية جلستها يوم الخميس على نتائج متفاوتة، حيث أنهت أسواق دبي والكويت الجلسة حول مستوياتها، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,٧٪ كما ارتفع سوق قطر بنسبة ٢,١٪، وارتفع سوق عُمان بنسبة ٠,٨٪ في حين أغلق سوق البحرين جلسته على انخفاض ٠,١٪.
- كانت مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٤ أغسطس عند ٢١٥ ألف (البيانات السابقة: ٢١١ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٣ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- ارتفع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر يوليو ٢٠١٩ عن الشهر السابق بنسبة ١,١٪، بينما ارتفع عن الشهر المماثل من العام السابق بمعدل ٠,٧٪ (البيانات السابقة: انخفاض ٣,٣٪ عن الشهر السابق، انخفاض ٣,٨٪ عن الشهر المماثل من العام السابق؛ متوسط التوقعات: ارتفاع ٠,٣٪عن الشهر السابق). (المصدر: إكونوداي)
- تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الإسكان، لتقديم خدمات إسكان موحدة وإطلاق مشروعات مشتركة كجزء من خطط مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. (المصدر: موقع أرقام)
- وفقا لوكالة رويترز، ارتفع إنتاج النفط العالمي لأول مرة خلال العام الحالي في شهر أغسطس نتيجة لإنتاج العراق الذي فاق تخفيض الإنتاج السعودي ونقص الإنتاج الإيراني نتيجة للعقوبات الأمريكية. (المصدر: موقع زاوية)
- نقلا عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، ارتفعت القيمة الإجمالية للمدخرات المحلية في الإمارات العربية المتحدة خلال العام ٢٠١٨ بمعدل ٦,٦٪ لتصل إلى ٥١٦ مليار درهم إماراتي (١٤٠ مليار دولار أمريكي) من ٤٨٤ مليار درهم إماراتي (١٣٢ مليار دولار أمريكي) في العام ٢٠١٧. (المصدر: تزايد أرابيا)
- أحالت الكويت تعاقدات بقيمة ١٠٩ مليون دينار كويتي (٣٥٨ مليون دولار أمريكي) وذلك لتطوير مدينة المطلاع السكنية. تغطي التعاقدات أعمال الأساسات والبناء والصيانة وتطوير الطرق والتقاطعات المرورية في المشروع السكني. (المصدر: موقع زاوية)
- افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلتين الثالثة والرابعة من الطرق المؤدية لمشروع معرض إكسبو الدولي ٢٠٢٠، بما في ذلك الجسور والطرق التي تمتد لمسافة ٥ كيلومتر، و١٧ كيلو متر على التوالي، بتكلفة بلغت ١,٣ مليار درهم إماراتي (٣٥٣ مليون دولار أمريكي). (المصدر: تزايد أرابيا)
- أعلنت شركة "جاليري سويتس فاكيشن رينتالز"، شركة تابعة لمجموعة آي بي سي قروب"، عن توقيع اتفاقية مع "أويو رومز" بقيمة بلغت ٥,٠ مليار دولار أمريكي (١٨ مليار درهم إماراتي) لتأثيث وإدارة ١٠,٠٠٠ مسكن فاخر للعطلات في دبي. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الاثنين الموافق ٢ سبتمبر مؤشر مديري المشتريات الخاص بمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد الصناعي في المملكة المتحدة عن شهر أغسطس ٢٠١٩ (الشهر السابق: ٤٨). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٥ سبتمبر مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٣١ أغسطس (البيانات السابقة: ٢١٥ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: إكونوداي)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٥ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٣٠ أغسطس (البيانات السابقة: انخفاض ١٠,٠ مليون برميل). (المصدر: إكونوداي)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

اخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.